



蚌埠学院
BENGBU UNIVERSITY

网上财务信息系统 使用手册

(Ver190810)

2019 年 08 月

目录

第一节	概述篇.....	3
第二节	网上查询篇.....	7
第三节	网上报销篇.....	8
第四节	网上审批篇.....	22

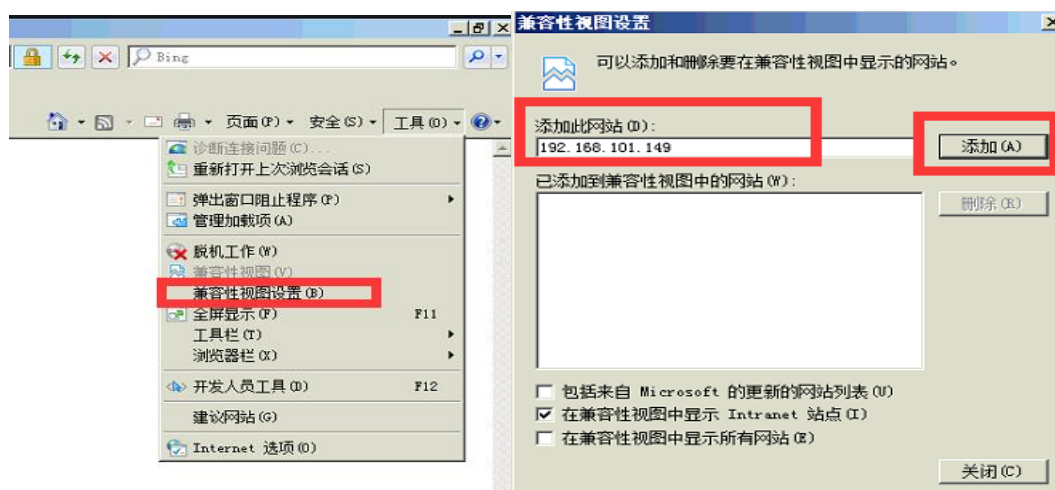
第一节 概述篇

准备工作

请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为 1024*768，并使用 Windows 7 及以上操作系统、IE11 及以上版本浏览器，并已接入蚌埠学院校园网络。

使用 Windows8、Windows10 或 IE10、IE11、IE12 等浏览器的用户，请务必启用浏览器兼容性视图，否则可能出现部分按钮无法点击、页面无法打开、行程单无法填写等情况。请您不要使用搜狗、360 等浏览器，建议您仅使用 IE 浏览器。

启用浏览器兼容性视图请点击浏览器菜单“工具”->“兼容性视图设置”，在框内输入“192.168.101.149”后点击“添加”完成设置。



财务数据通常多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您也许会认为网页的文字过小或屏幕显示不完整。您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作，找到适合阅读的文字大小。

系统登录

蚌埠学院网上财务信息系统访问地址为：

<http://192.168.101.149/wsyysp/wscwxxsyzy.htm/>。

您也可以点击财务处网站<http://www.bbc.edu.cn/s/64/main.htm/>

中“网上财务信息系统”图标进入网上财务信息系统使用指引页面，请仔细阅读该页面中关于系统使用的重要操作提示。

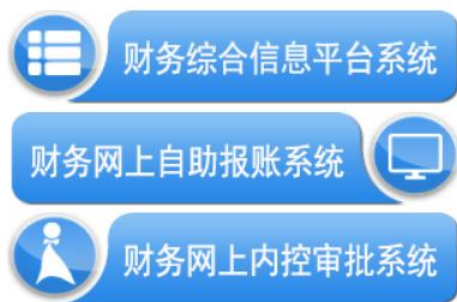
阅读后点击页面下方图标进入系统。

请您在使用前先阅读以下重要文档

>>> [网上财务信息系统使用手册](#) <<<

当前系统状态为：**正常**

点击下方图标进入系统：



财务综合信息平台系统：教工查询工资、非工资收入、项目信息；

财务网上自助报账系统：教工在网上填写报销单；

财务网上内控审批系统：项目负责人、部门负责人、校领导审批教工填写的报销信息。

财务综合信息平台系统需要自行注册账号方可使用。

财务网上自助报账系统账号为工资号,初始密码为身份证号后 6 位(末位字母大写)，首次登录需要登记联系电话以及修改密码方可使用。

财务网上内控审批系统账号和密码与财务网上自助报账系统一致。

系统访问范围

系统仅限于蚌埠学院校园网内进行浏览访问。如需在校外进行浏览访问，请使用网络中心 VPN 服务（<https://vpn.bbc.edu.cn>），相关疑问请咨询网络与信息管理中心 0552-3176538。

业务授权体系

为加强项目授权管理、明晰授权关系，清楚地跟踪到业务的实际经办人，财务网上自助报账系统采用业务授权体系。

每一个经费项目初始之时，只有经费负责人可以在个人账户中看到和操作该经费；如经费负责人需要其他人在其个人账户中看到和操作该经费，应当在财务网上自助报账系统中对该人进行授权操作。

每笔业务在网上办理事项的提交人，将是该笔业务在正式记账时的经办人。授权操作目前包含对经办人和时间范围的控制。

系统中经费负责人如需他人代为管理和办理相关的财务事项，采用对相关人员进行主动授权，而后相关人员用其个人账户操作方式。

如负责人系统显示授权成功，但被授权人系统无对应经费信息，请依次确认：1、使用 IE 浏览器操作（如若，需使用 IE 重新授权）；2、确认经费项目后台设置（请联系财务处该项目的主管科室核实）。

1. 项目授权

登录财务网上自助报账系统后，点击我的项目，进入项目授权模块。输入被授权人工号（或学号），选择授权项目（可多选）及授权截止日期点击“授权”即可。

我的项目 项目授权 项目授权查询及取消 查看项目授权日志

【项目授权】授权人信息：
 注意：此处“项目授权”操作仅针对“网上报账系统”。请选择需要授权的项目后，点击【确定】，提示授权成功，即表示您已授权成功！授权额度默认指的是总计授权额度【更新模式】，也可通过选择换成【追加模式】！

被授权人工号/学号：10816960
 被授权人姓名：
 被授权人项目截止日期：2019-08-31 无限期使用【日期格式2010-10-10】
 授权额度模式：更新模式 追加模式

确定 重置

全选	部门编号	部门名称	项目编号	项目名称	项目余额	授权额度 (如不填写默认不限制授权额度)	授权历史截止日期	授权历史额度	余额查看限制	已授权金额
☒	0212	财务处	000001	基本经费（部门维持费）			0		☐ 不允许 ☒ 允许	0

2. 项目授权查询及取消

登录财务网上自助报账系统后，点击我的项目，进入项目授权查询及取消模块。输入被授权人信息（工号或姓名），点击查询，点击“取消授权”即可。

我的项目 项目授权 项目授权查询及取消 查看项目授权日志

【项目取消授权】项目授权信息查询：

项目信息： 被授权人信息：

全部
 我授权的记录（包括目前我已不是负责人的）
 我负责项目的授权记录（包括前任授权的）

查询

部门编号	部门名称	项目编号	项目名称	被授权人工号/学号	被授权人姓名	授权截止日期	授权人工号	授权金额	余额查看权限	取消授权
1	0212	财务处	000001	基本经费（部门维持费）	10816960 刘	20190831	10720302	0	允许	

总共 1 条记录 总共 1 页 第 1 页

3. 查看项目授权日志

登录财务网上自助报账系统后，点击我的项目，进入查看项目授权日志模块即可查询。

我的项目 项目授权 项目授权查询及取消 查看项目授权日志

【查看项目授权日志】授权日志信息查看：

操作人： 操作时间从： 至

授权日志： 查询 重置

编号	日志描述	操作时间	操作人
1	张 刘 关于项目：基本经费（部门维持费）的授权,金额：0元；截止日期：20190831，查看余额标识：1,授权金额模式：【更新模式】；操作时间：2019/8/2 11:14:56	20190802	张

总共 1 条记录 总共 1 页 第 1 页

第二节 网上查询篇

进入网上财务信息系统使用指引之后，点击图标财务综合信息平台系统。

 **蚌埠学院**
BENGBU UNIVERSITY

财务信息查询系统

请先注册再登录

教工查询登录

工 资 号

密 码

修改信息

取出密码

马上登录

欢迎访问本站
Copyright (C) 2016 , All Rights Reserved By BENGBU COLLEGE
蚌埠学院财务处制作发布

首先点击注册，注册成功之后进入登录即可查询工资、非工资收入、项目信息。

第三节 网上报销篇

进入网上财务信息系统使用指引之后，点击图标财务网上自助报销系统。



蚌埠学院财务网上自助报销系统共分为信息查询、日常报销、国内差旅费报销、借款、我的项目、系统管理等模块。下图为进入网上报销系统后默认显示的页面，“负责项目”栏中展示了该用户负责的经费及已被授权报销权限的经费信息。



页面右上方提供了全国增值税发票查验平台地址链接以便师生查验发票真伪。

“项目报销记录”中“未报销单据”及“已报销单据”可查看该经费截止查询时所有的未报销及已报销记录，该记录包含业务编号、报销

人员、报销日期等详细信息，经费负责人可删除负责经费的“未报销记录”。

(财务处)-1 上年12月到当前时间的单据

序号	单据号	业务编号	业务类型	状态	金额	报销人员	报销日期	业务类型	部门编号	项目编号	摘要	删除
1	032017	Y82017	日常报销	已申报报销的单据	111.00		2017/	日常报销	01	11		删除
2	032017	Y8201	日常报销	已申报报销的单据	40.00		2017/	日常报销	01	112		删除
3	0320	Y8201	日常报销	已申报报销的单据	60.00		2017/	日常报销	01	11		删除
4		Y8201	日常报销	草稿	100.00		2017/	日常报销	02	112		删除
5		Y82017	日常报销	草稿	1.00		2017/	日常报销	02	112		删除

“待修改业务”及“待提交业务”中可按照左侧“业务类型”修改、删除对应单据记录。

我的项目

负责项目 **待修改业务** 待提交业务 已提交业务 已完成业务 失败业务

删除 查询

业务类型选择

- 日常报销
- 国内差旅费
- 借款

“已提交业务”显示已在系统中提交的单据。点击“打印”或“状态查看”可打印单据或显示该笔单据的财务处理情况。如已由财务处前台接单，则单据不可退回修改。（此处仅供无网上审批学校使用）

“已完成业务”可查看已由财务处账务处理的业务单据。点击“状态查看”显示该笔单据的财务支出明细及实时支付情况。（此处仅供无网上审批学校使用）

“失败业务”显示已在系统中提交但由于超时交单、财务处退单等原因将状态置成失败的业务单据。经办人需根据实际情况及时查看、退回修改或删除相应单据，以免占用额度影响新业务制单。

1. 日常报销

点击**日常报销**，进入“日常报销”页面，系统默认显示未提交的日常报销单据，可根据实际情况进行“修改”、“删除”。点击新业务填报进入填报流程。

点击项目编号后的图标选取项目，页面中将会显示该项目的多项辅助信息，包括余额、授权、借款及额度信息。

点击**下一步(报销费用明细)**，根据报销类别描述填报报销费用明细。

根据报销项目类型的不同，此处可填写的报销的栏目也不相同。

关键字摘要为可选输入项，并非必须输入，仅用以在凭证摘要用辅助会计及老师判断具体支出内容。

点击**(下一步支付方式)**，可以选择冲暂付、对公转账、网银对私（校

内)、网银对私(校外)等方式,请注意,相关信息一定要准确填写。

日常报销 返回我的项目

操作说明
 选择您要填写的支付方式面板:【冲借款】、【对公支付】、【对私支付(网银对私-校内、网银对私-校外)】; 点击【冲暂付】可对冲与您相关项目下的暂付款; 点击【新增】按钮可新增支付方式; 点击【删除】按钮可删除该笔支付信息。各种支付方式要填写的信息,每一行会有所不同,请根据表头提示认真填写。**请仔细核对对方单位名称、开户行、对方账号等信息!**【如果有电子发票报销,请点击下方发票录入图片,录入电子发票信息! ,没有发票时,请填写0;】

业务编号为: YB201904200138 单据报销金额为: 300.00 元。

支付方式	借款部门编号	借款项目编号	借款摘要	对方单位	地区	对方银行	对方账号	金额	冲借款	删除
冲暂付									☐	删除
对公转账									新增	删除
对私支付									新增	删除

网银对私(校内) ☒ 本人 ☐ 项目负责人 ☐ 其他人

网银对私(校外) ☐ 网银对私(校内)

金额: 300.00

冲暂付: 要冲借款, 单击冲借款行的【冲借款】按钮, 显示登录人的借款信息:

【关闭】
 操作说明: 选择要冲的借款, 输入冲款金额, 点击【确认】按钮! 可以选择多笔进行冲销! 点击【关闭】按钮返回上个页面。【注意: 对于未查到的借款信息, 可在下面文本框中输入对冲号进行查询, 新返回你查询的借款信息是否被占用等信息!】

未查到的借款信息检索

序号	日期	内容	部门	项目	对冲账号	借款余额	是否冲销	冲销金额	
1	199	差旅费	安徽师范大学(000000)安徽师范大学(平级账户)	19981220		0	☒	87200	确认
2	199	差旅费	安徽师范大学(000000)安徽师范大学(平级账户)	19981220		0	☐		
3	200	29 调训费	安徽师范大学(000000)安徽师范大学(平级账户)	2001122900101		0	☐		
4	200	30 调训费	安徽师范大学(000000)安徽师范大学(平级账户)	2001122900101		0	☐		
5	200	20 并暂付	安徽师范大学(000000)安徽师范大学(平级账户)	2001122900101		0	☐		
6	200	21 并暂付款	安徽师范大学(000000)安徽师范大学(平级账户)	2001122900101		0	☐		

选中要冲销的借款行的“是否冲销”列的复选框, 在“冲销金额”列填写本次要冲销的金额, 点击确认。可以冲销多笔借款, 单击“关闭”按钮可以隐去借款信息列表。

对公转账: 单击新增按钮可进行多笔填写, 填写附言, 然后点击问号图标, 可以查询系统内已保存的信息或者新增单位信息下次可以直接选择, 然后填写金额。

【关闭】

单位名称: 注: 搜不到, 加%试试, 例如 “中国银行%深大支行”

提示: 请仔细核对对方单位信息后, 点击相应单位名称, 将相关信息存入对公支付中!

序号	ID	单位名称	省市	银行名称	银行账号	所属银行
1	0000178	德海部	芜湖	中国建设银行	18	修改
2	0000179	江西	南昌	中国建设银行	101	修改
3	0000180	孔	芜湖	中国建设银行	78	修改
4	0000181	长春市科苑	长春	中国建设银行	498	修改

首先在单位名称输入, 然后点击检索, 若显示出来的账号不对, 点击

修改，如果检索不到的，点击新增，输入单位名称，省、市、对方账号，对方银行不能直接录入，请使用问号检索，如果检索出来的没有该支行，可以选择分行或者营业部，切记不要选择分行结算中心！

【关闭】

单位名称: 检索 新增 注: 搜不到, 加%试试, 例如 "中国银行%"

提示: 请仔细核对对方单位信息后, 点击相应单位名称, 将相关信息存入对公支付中!

单位名称:			
对方银行:	【请核实选择银行简称】: 农业银行-ABC ▼	对方账号:	
对方省:		对方市:	
保存 取消			

网银对私(校内): 选择**本人**时，在类型列可以选择卡的类型，系统自动填写对方账号列

选择**项目负责人**时，在类型列可以选择卡的类型，系统自动填写对方账号

选择**其他人**时，输入职工号，系统自动匹配姓名，在类型列可以选择卡的类型，系统自动填写对方账号列。注意：如果是在统发系统做的单子报销，卡类型一律选择**劳务代发户**!!!

对私支付	支付方式	人员选择	职工号	姓名	卡类型-银行/消费信息	对方卡号	金额	新增	删除
网银对私(校内)		☒ 本人 ☐ 项目负责人 ☐ 其他人			请选择 ▼			+	-

网银对私(校外): 选择网银对私(校外)，可以手动输入姓名卡号等信息，也可以点击问号图标查找保存的信息，或者点击**问号**图标新增人员信息，下次直接选择即可。

对私支付	支付方式	人员选择	职工号	姓名	卡类型-银行/消费信息	对方卡号	金额	新增	删除
网银对私(校外)								+	-

点击新增，输入对方姓名、银行账号，然后点击问号选择对方银行。

【关闭】

姓名: 检索 新增 注: 搜不到, 加%试试, 例如 "张%"

提示: 请仔细核对对方信息后, 点击相应银行账号, 将相关信息存入对私支付中!

总共 1 条记录 总共 1 页 第 1 页 1 跳转

姓名:		银行账号:		对方银行:	
保存 取消					

当右下角差额为 0 时，方可点击下一步（保存（提交审批））。

如果已经输了金额，但是差额不为 0，检查是否少输，如果无误，把录入的支付方式删除，重新输入。

对私支付	支付方式	人员选择	职工号	姓名	卡类型-银行/消费信息	对方卡号	金额	新增	删除
	网银对私(校内)	☒ 本人 ☐ 项目负责人 ☐ 其他人			劳务发放	1111XXXXXXXXXX11	300.00	+	-

差额:0.00

点击**下一步(保存(提交审批))**，选择**审批流程**或者**自定义审批流程**，然后上传本次报销的**附件内容**和填写**备注信息**，最后**确认提交审批**即可。

蚌埠学院 网上审批单

单据信息 03201907300001 YB201907300001 10720302 张 2019年07月30日 1850

经费信息 0212(财务处)-000001/(基本经费(部门维持费))

支出内容	票据张数	金额
办公用品	1	1.00
合计:大写(壹元整)	1张	¥ 1.00

支付信息

支付方式: 网银对私(校内) 总金额为: 1.00元 姓名: 张 卡号: 工资卡(622)

审批流程

附件上传

允许上传文件的类型 (doc, docx, xls, xlsx, txt, gif, jpg, png(图片像素不超过1200*900,文件大小不超过5M))

序号	附件	附件名称	序号	附件
☐ 1	浏览... 未选择文件。		☐ 2	浏览... 未选择文件。
☐ 3	浏览... 未选择文件。		☐ 4	浏览... 未选择文件。
☐ 5	浏览... 未选择文件。		☐ 6	浏览... 未选择文件。
☐ 7	浏览... 未选择文件。		☐ 8	浏览... 未选择文件。

备注信息(不超过60个字):

流程选择:

系统内已经提前预置流程，如果点击流程选择查询不到的情况，点击自定义流程。选择需要审批的流程，点击确定即可。

【关闭】

流程名称:

流程编号	流程名称	业务	类型	
☐ 1	公用经费≤1万		自定义	查看审批级别情况
☐ 2	1万<公用经费≤5万		自定义	查看审批级别情况
☐ 3	公用经费>5万		自定义	查看审批级别情况

总共 3 条记录 总共 1 页 第 1 页

自定义流程操作方法:

首先点击自定义流程，然后输入**流程名称**（此名称自定义，方便自己区分）和**流程步骤**（本次报销需要几个人审批，然后再加一级财务初审），点击生成流程表。

【关闭】

流程名称: 流程步骤:

序号	审批流程	审批角色	级别	审批人	签章	签名	审批是否发送验证码	审批下一步是否发送	是否会签
1	日常报销		1		图片签章 ▼	否 ▼	否 ▼	是 ▼	否 ▼
2	日常报销		2		图片签章 ▼	否 ▼	否 ▼	是 ▼	否 ▼

网上财务信息系统

审批角色使用**问号**检索，在角色名称输入审批人职务或者名字查询，如果查询不到的，但是审批人是该项目负责人的话，角色选择项目负责人。如果都没有的话，联系财务处增加角色。

角色名称:

☐ 书记	☐ 校长	☐ 副校长/郑桂富
☐ 副校长/郭宛京	☐ 副校长/郭有强	☐ 纪委书记
☐ 财务初审	☐ 项目负责人	☐ 纪委（监察审计处）副书记
☐ 党政办公室（外事办公室）主任	☐ 组织部（党校）部长	☐ 宣传部（统战部）部长
☐ 人事处（离退休工作处、教师发展中心）处长	☐ 发展规划处（高教研究所、评建办公室）处长	☐ 教务处（创新学院、教学质量监控办公室、学位办、招生办）处长
☐ 学生处处长	☐ 资产管理处处长	☐ 财务处处长
☐ 科研处（工程研究中心、产学研合作办公室）处长	☐ 基建处处长	☐ 保卫处（武装部）处长
☐ 后勤管理处（校医院）处长	☐ 机械与车辆工程学院总支书记	☐ 机械与车辆工程学院院长

1/23

总共 18 条记录 总共 3 页 第 1 页

签章：一律选择图片签章。

签名：一律选择否。

审批是否发放验证码：一律选择否。

审批下一步是否发放：最后一级审批选择否，其他全部选是。

是否会签：一律选择否。

【关闭】

流程名称: 科研经费0.2万以下 流程步骤: 2 生成流程表

序号	审批流程	审批角色	级别	审批人	签章	签名	审批是否发送验证码	审批下一步是否发送	是否会签
1	科研经费0.2万以下	项目负责人	1	10720302-张	图片签章	否	否	是	否
2	科研经费0.2万以下	财务初审	2	10816960-刘	图片签章	否	否	否	否

确定

各项内容选完之后，点击**确定**。

附件上传：先点击**选择文件**，找到需要上传的文件或者图片，然后点击**开始上传**。

注意：图片像素不能超过 1200*900，文件大小不能超过 5M!!!

备注信息：对该项报销进行情况说明等。

以上录完之后，点击**确认提交审批**，然后等待领导审批。

打印：点击**报销审批---审批物流查看**

报销审批 审批物流查看 待提交审批 审批流程定义

审批物流查看 删除审批 删除退回审批 查询 已审: 1 审批中: 0 未审: 1

业务类型选择: 日常报销 国内差旅费 借款 商厦平台报销

全选	序号	预约单号	业务编号	摘要	金额	业务类型	部门
☐	1	【查看审批物流】	03201120003 Y8201901030116 王	张	800	日常报销	安徽师范大学
☐	2	【查看审批物流】	03201120003 Y8201901030116 王	张	100	日常报销	财务处

总共 2 条记录 总共 1 页 第 1 页

报销审批 审批物流查看 待提交审批 审批流程定义

审批物流查看 删除审批 删除退回审批 查询 已审: 1 审批中: 0 未审: 1

业务类型选择: 日常报销 国内差旅费 借款 商厦平台报销

业务类型	部门名称	项目名称	处理状态	整单处理结果	待审批级别	已审批级别	退回原因
报销	安徽师范大学	聘用	已完成	成功	1		
报销	财务	管理费	未处理				

1 跳转

当**处理状态为已完成**，**整单处理结果为成功**的情况下，点击**业务编号**，鼠标右键打印，如果预览的界面不在一页，可缩小比例。如果已经审批，但是没有签名，联系财务处有没有上传签名，如果点击查看审批物流已经全部审批，但是打印界面审批信息为空，可能是因为流程设置有误，联系系统管理员修改。如果处理结果为失败，可以点击查看审批物流，查看失败原因，然后点击修改，再次提交，不要重新填报，不然会占用额度。

2. 国内差旅报销

点击**国内差旅报销**，进入“差旅费报销”页面，系统默认显示未提交的日常报销单据，可根据实际情况进行“修改”、“删除”。点击新业务填报进入填报流程。

点击项目编号后的图标选取项目，页面中将会显示该项目的多项辅助信息，包括余额、授权、借款及额度信息。

点击**下一步（差旅费用明细）**，正确选择出差日期并填写出差事由后填报人员信息及差旅信息。

网上财务信息系统使用手册

差旅费报销 返回我的项目

操作说明
Operating instructions

差旅费报销模块在【未提交单据】显示的是您填过未提交的报销单，可以通过【修改】、【删除】对原单据进行继续操作；【新业务填报】按钮跳转到填报页面；跳转到填报页面后，您可以通过两种方式进行项目的选择，一：直接输入部门号和项目号，系统会匹配出相应的部门项目信息；二：您可以点击页面中的②，选择项目进行填报；再根据按钮提示进行内容填报；点击【下一步（支付方式）】进入支付方式填写页面。按提示一步一步进行下去，直至确认提交打印出报销单。市内交通费按出差自然(日历)天数计算，按照每人每天80元包干使用。往返驻地和机场（火车站、码头）的市内交通费可凭票实报实销，不再领取当天的包干费用。

报销业务编号：CL201904200144

上一步(项目选择) 下一步(支付方式)

出差日期：	自 2019-04-02	至 2019-04-03	止 [注：日期格式（2010-10-10）]
出差事由：	培训		
出差姓名：	+	(最多不超过15个汉字或20个字符)	职称职务：
出差地点：	人数：		

费用/类别	报销类型	人数	天数	等级标准	票据张数	金额
交通费	汽车					
	火车					
	飞机					
	轮船					
市内交通费	市内交通费			80元/人/天	0	
住宿费	住宿费					
伙食补贴	伙食补贴			100(其他地区)元/人/天	0	
会议(会费)费	会议(会费)费					
其他费用	其他费用					
合计(大写)：						

行程单

请注意：出差人姓名不是直接填写的，直接点击出差人姓名后的加号，弹出下图界面，在此界面填写出差人姓名，职别，点击绿色加号选择住宿地点。

输入省份检索，然后勾选，最后输入具体城市点击保存。

报销业务编号：CL201904200144

说明：输入相应的人员信息、职别、人数，点击+ 进行出差地区选择（注意淡旺季的区间），输入到达日期、淡、旺季的天数、发票张数以及住宿金额（需附住宿票据），点击- 删除对应数据；住宿出差30天以上按输入住宿金额计算

出差起始日期：2019-04-02 至 2019-04-03 保存并返回上一页 重置

序号	出差人姓名	职别	人数	住宿地点/旺季时间	到达日期	淡季天数	旺季天数	发票张数	住宿金额	住宿标准	删除
1	张三	其他人员	1	+	2019-04-02	1		1	300	淡季：380 旺季：	-
2		校级及正高职称人员	1	+	2019-04-02			0	0	淡季：旺季：	-
3		校级及正高职称人员	1	+	2019-04-02			0	0	淡季：旺季：	-
4		校级及正高职称人员	1	+	2019-04-02			0	0	淡季：旺季：	-
5		校级及正高职称人员	1	+	2019-04-02			0	0	淡季：旺季：	-

增加一行

说明：检索出差地区！住宿地点可根据实际情况进行修改！有旺季标准的请注意日期区间！！

省：(例如：江苏或者JS)js 检索 保存并返回上一页

序号	省市	地区	淡季标准	旺季标准	旺季日期区间	住宿地点(城市名)
1	江苏省	江苏	380			☒ 江苏

然后点击保存并返回上一页，点击行程单，填写交通工具，各项内容全部填写完毕之后点击保存并返回前一页，

网上财务信息系统使用手册

报销业务编号: CL201904200144

【交通工具记录】

保存并返回前一页

重置

【注：单价、张数针对同票价的交通工具（汽车、火车、飞机、轮船）来说指的是票价和票张数；单价、公里数针对非交通工具（自行车、租车）来说指的是每公里补助金额和自驾公里数！】

全选	序号	交通工具	起始时间	结束时间	起始地点	目的地	票别	单价	张数/公里数	票面(公里数)金额
☐	1	火车	2019-04-02	2019-04-02	芜湖	南京	高铁二等	50	1	50
☐	2	请选择...								
☐	3	请选择...								
☐	4	请选择...								

接着填写其他补助内容，

报销业务编号: CL201904200144

上一步(项目选择)

下一步(支付方式)

出差日期:	自 2019-04-02	至 2019-04-03	止	【注:日期格式(2010-10-10)】	
出差事由:	培训				
出差人姓名:	张三	【最多不超过15个汉字或20个字符】		职称/职务:	其他人员
出差地点:	江苏	人数:	1		

费用/类别	报销类型	人数	天数	等级标准	票张数	金额	行程单
交通费	汽车						☐
	火车				1	50	
	飞机						
	轮船						
市内交通费	市内交通费	1	1	80元/人/天	1	80	
住宿费	住宿费				1	300	
伙食补贴	伙食补贴	1	1	100(其他地区)	1	100	
会议(会务)费	会议(会务)费						
其他费用	其他费用						
合计(大写):					4	530.00	

填写完毕之后，点击下一步（支付方式），可以选择冲暂付、对公转账、网银对私（校内）、网银对私（校外）等方式，请注意，相关信息一定要准确填写。具体步骤不再赘述，可参考日常报销中的支付方式填写说明！

支付方式选完之后，点击下一步保存提交审批，然后选择流程或者自定义流程，上传附件，填写备注内容，点击确认提交审批，等到领导审批结束，打印报销!!!

3. 借款

点击**借款**，进入“借款”报销页面，系统默认显示未提交的借款报销单据，可根据实际情况进行“修改”、“删除”。点击新业务填报进入填报流程。

点击项目编号后的图标选取项目，页面中将会显示该项目的多项辅助信息，包括余额、授权、借款及额度信息。

点击**下一步(借款内容明细)**，根据是否为差旅借款填报明细信息。

当**非差旅借款**时，选择**否**，然后选择**预冲账日期**、**借款人**、**借款事由**、**借款金额**等信息即可。

借款

操作说明
Operating instructions

借款模块在【未提交单据】显示的是您填过未提交的报销单，您可以通过【修改】、【删除】对原单据进行继续操作；【新业务填报】按钮跳转到填报页面；跳转到填报页面后，您可以通过两种方式进行项目的选择，一：直接输入部门号和项目号，系统会匹配出相应的部门项目信息；二：您可以点击页面中的④，选择项目进行填报；再根据按钮提示进行内容填报；点击【下一步(支付方式)】进入支付方式填写页面。按提示一步一步进行下去，直至确认提交打印出报销单

返回我的项目

上一步(项目选择) 下一步(支付方式)

是否差旅借款： ☒是 ☐否 预冲账日期：

借款人编号： 是否本人： ☒是 ☐否 3

借款事由：

借款用途	借款金额	描述	备注
办公费		元	反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费		元	反映单位的印刷费支出。
咨询费		元	反映单位咨询方面的支出。
手续费		元	反映单位支付的各类手续费支出。
水费		元	反映单位支付的水费、污水处理费支出。
电费		元	反映单位的电费支出。
邮电费		元	反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费		元	反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付得在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费		元	反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

当差旅借款时，选择是，填写预冲账日期、差旅借款描述、出差地点、出差日期、出差天数、出差人数、借款人、借款事由、借款金额信息即可。

借款

操作说明
Operating instructions

借款模块在【未提交单据】显示的是您填过未提交的报销单，您可以通过【修改】、【删除】对原单据进行继续操作；【新业务填报】按钮跳转到填报页面；跳转到填报页面后，您可以通过两种方式进行项目的选择，一：直接输入部门号和项目号，系统会匹配出相应的部门项目信息；二：您可以点击页面中的④，选择项目进行填报；再根据按钮提示进行内容填报；点击【下一步(支付方式)】进入支付方式填写页面。按提示一步一步进行下去，直至确认提交打印出报销单

返回我的项目

上一步(项目选择) 下一步(支付方式)

是否差旅借款： ☒是 ☐否 预冲账日期：

差旅类别： 国内差旅

出差地点：

出差日期：

出差天数：

出差人数：

借款人编号： 是否本人： ☒是 ☐否

借款事由：

借款金额：

大写：

点击(下一步支付方式)，可以选择对公转账、网银对私(校内)、网银对私(校外)等方式，请注意，相关信息一定要准确填写。

具体步骤不再赘述，可参考日常报销中的支付方式填写说明！

支付方式选完之后，点击下一步保存提交审批，然后选择流程或者自定义流程，上传附件，填写备注内容，点击确认提交审批，等到领导审批结束，打印报销!!!

第四节 网上审批篇

报销审批分为 **PC 审批**（电脑网页）和 **移动审批**（手机、IPAD 等）

注：移动审批需要学校映射外网地址!!!

PC 审批

用户登录网上财务信息系统使用指引之后，点击图标中的**财务网上内控审批系统**，进入审批界面。

点击**审批业务--未审批--预约**，然后选择具体的单据，点击**审批**进入单据明细页面，审核人可以在此项填写审核通过或未通过意见，盖章之后即可点击通过或驳回按钮。



首次使用时，需要**修改签章密码**，默认初始密码不填，直接输入新密码。

点击修改签章密码，当前密码不输，直接输入新密码和密码确认，然后点击修改即可。

修改签章密码

当前密码：		*包含大写字母、小写字母、数字及特殊符号
新密码：		*长度应至少6位
密码确认：		*再次确认密码

 修改

点击审批业务---未审批---预约，点击审批，查看明细，然后输入审批意见，点击盖章，输入签章密码，点击确认，最后点击同意或者驳回即可。

当前位置： [审批业务](#)

审批业务

三 部门菜单

未审批

+ 预约

+ 已审批

请输入栏目中的任一参数

全部

检索

流水号	申请人	申请时间	当前级别	总级别	状态	摘要	操作
YB201903290424		2019/4/18 15:38:22	2	3	审批中	报销金额：311元，...	审批
YB201904170506		2019/4/17 17:18:24	2	3	审批中	报销金额：348元，...	审批

[首页](#)
[上一页](#)
[1 / 1](#)
[下一页](#)
[末页](#)

单据明细

模块名称	预约	业务名称	日常报销	流水号	YB201903290424
申请人		申请时间	2019/4/18 15:38:22	当前审批级别	2
图片信息					
报销金额	311元				
发票张数	41张				
姓名					
报销项目	216-财务处/010001-办公经费				
备注	请审批				
摘要	报销业务差旅费-1				
1级审批					
审批人			审批时间：2019-04-18 17:22:28		
审批意见	拟同意，请王处长审批。				

移动审批

移动端分 Android 和 IOS 系统

1. IOS 系统用户需从 App Store 下载本应用(天财审批平台)，首次运行本应用需要设置审批系统地址。通过 3D Touch 菜单可以重设该地址。
2. Android 系统用户从 PC 端网页下载 apk 文件安装到手机，首次运行本应用需要设置审批系统地址。

校外移动审批版地址：<http://222.207.13.172:20809/uap/login.aspx>

安装成功之后，打开 app, 首先显示图 1，把地址清空，输入上面地址，然后点击确定。进入系统登录页面，输入用户名、密码登录系统，此后系统会自动记住密码。



成功登录后，首先进入“待审”界面。用户可输入姓名、单号进下检索，也可以点击右上角筛选图片进下单据类型筛选；“已审”界面显示已经审批的单据；“我”界面显示个人信息、使用说明、关于我们、退出登录。



点击“待审”，来到单据列表界面。在该页面，登录人可以看到所有自己参与审批的单据。点击想要审批的单据，进入该单据的审批页面。

审批界面中显示单据的基本信息，包括流水号、申请人、申请时间、申请内容、图片信息、附件信息等。单据审批，填写审批意见；点击盖章输入密码进行签章。“通过”或者“驳回”完成审批。